

EXTRATO DA ATA DA 525ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2023, às 09h., por meio de videoconferência da plataforma Microsoft Teams, realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.789/0001-88, realizada na sala de reuniões do 28º andar do endereço da Av. Marechal Floriano, 19, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se o Conselho Deliberativo da ELETROS-CDE, de acordo com o Regimento Interno, com a presença da Presidente do CDE Aline Braz Miranda Sá e dos Conselheiros efetivos Ailton Andrade, Álvaro Pintos Fonseca Neto, Luiz Carlos de Oliveira Costa, Marcio Kennedy de Almeida e Rodrigo Dias Ramires. Compareceu também o Conselheiro suplente Paulo Roberto Nunes Mandarin. **VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM** - Como foi verificado e superado o *quorum* mínimo de instalação, a reunião do Conselho Deliberativo foi instalada, para tratar dos seguintes assuntos constantes da Convocação (Carta SEG-018/2023):

...

2) SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATUAL GERÊNCIA JURÍDICA E DE GOVERNANÇA -PRJ, CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPLIANCE E GOVERNANÇA E ADEQUAÇÕES NA NOMENCLATURA DE OUTRAS ÁREAS NA ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA - Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira Luiz Guilherme de França Nobre Pinto.

O Presidente da ELETROS expôs assunto, conforme material contido no material basilar e prestou os esclarecimentos solicitados.

Contextualizou que a Diretoria verificou que a alteração realizada em 2020, em que transferiu as atividades de secretaria das reuniões da Diretoria e Conselho Fiscal.

...

A Presidente do CDE Aline Braz perguntou se esta alteração causaria algum impacto no custo da ELETROS e o Presidente da ELETROS informou que não haverá impacto.

O Conselheiro Ailton Andrade perguntou ao novo Diretor Financeiro Luiz Guilherme se ele está de acordo com tal proposta, visto que a Proposta ao CDE foi aprovada na gestão do ex-Diretor Financeiro Max Leandro Ferreira Tavares.

O Diretor Financeiro respondeu que concorda com a proposta.

O CDE elogiou a iniciativa da Diretoria de realizar essas avaliações para os aperfeiçoamentos plausíveis em sua gestão.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, e fundamentado nos termos da Proposta ao Conselho Deliberativo PRO-CDE-032/2023, de 11/08/2023, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte **DELIBERAÇÃO:**

1. Aprovar as seguintes alterações na estrutura da Presidência:

1.1. Criação da Coordenação de Compliance e Governança - PRG, com as atribuições descritas no anexo I da Proposta;



1.2. Alteração da denominação da Gerência Jurídica e Governança – PRJ, que passará a se chamar Gerência Jurídica – PRJ, e será responsável pelas atribuições descritas no anexo II da Proposta;

1.3. Alteração da denominação da atual Gerência de Gestão de Riscos - PRG, que passará a se chamar Gerência de Riscos e Controles Internos – PRI, e será responsável pelas atribuições descritas no anexo III da Proposta;

2. Determinar que as alterações na estrutura da Presidência, nos termos da presente Proposta, passem a vigorar no mês subsequente à aprovação do CDE.

3. Aprovar a terceira edição do Manual da Organização da Eletros, atualizado especificamente para incorporar as alterações dispostas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 acima.

4. Determinar que as áreas afetas ao tema, PRJ, PRT, PRC e PRA adotem as providências necessárias para a sua plena execução.

3) PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PLANO CV ONS DO EXERCÍCIO DE 2022 – Convidados à reunião os membros da Diretoria Executiva, Presidente da ELETROS, Pedro Paulo da Cunha, Diretores Carlos Eduardo Brasil Pereira e Luiz Guilherme de França Nobre Pinto.

O Diretor de Benefícios Previdenciários da ELETROS expôs assunto, juntamente com a Analista da Gerência Atuarial, Nathalia Macedo Novaes, conforme material contido no material basilar e prestaram os esclarecimentos solicitados.

O Conselheiro Ailton Andrade perguntou sobre qual seria a cláusula de reajuste/correção do valor principal, e o Diretor de Benefícios informou que tal correção se dá pela avaliação atuarial anual. Sendo assim, tal cláusula será incluída no âmbito dos próximos Planos de Equacionamento do Déficit para melhor explicitar a legislação aos participantes e assistidos, considerando que para este, os instrumentos já estão recomendados pelo Comitê de Gestão Previdenciário – CGP e pela Diretoria Executiva.

O Conselho Deliberativo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, no uso de suas atribuições, fundamentado nos termos da PRO-CDE-030/2023, de 12/09/2023, no Parecer Atuarial do Equacionamento do Déficit de 2022 do Plano CV ONS, PAR-DB/DBA-010/2023, emitido pelo Gerente Atuarial Bruno Sardinha, em 26/05/2023, na Ata da 1ª Reunião do Comitê de Gestão Previdenciária, de 14/07/2023, na Opinião Legal e de Conformidade – OLC-086/2023, emitida pela Gerência Jurídica e de Governança – PRJ, após exame e análise, à unanimidade dos presentes, RESOLVEU aprovar a seguinte DELIBERAÇÃO:

1. Aprovar o Plano de Equacionamento do Déficit de 31 de dezembro de 2022 da parcela renda vitalícia do Plano CV ONS, nomeado PED 2022 – CV ONS, no montante de R\$ 66.709,69 (sessenta e seis mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos), posicionado em 31 de dezembro de 2022;

2. Aprovar a utilização do Fundo Patrocinador do Plano de Benefícios Previdenciários CV ONS, no montante de R\$ 2.942.358,46 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), posicionado em 31 de dezembro de 2022, para liquidação da parcela de responsabilidade da patrocinadora Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, no montante de R\$ 33.354,85 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), posicionado em 31 de dezembro de 2022;

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.



3. Encaminhar o Plano de Equacionamento de Déficit de 2022 do Plano CV ONS à Patrocinadora Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

...

4) REVISÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – O item foi retirado de pauta e o CDE solicitou uma revisão geral no texto da Minuta da alteração da citada Política, uma vez que precisa de aperfeiçoamentos.

APRESENTAÇÕES:

5) ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTO / OPERAÇÕES EM INVESTIMENTOS NO SEGMENTO ESTRUTURADO, CONFORME ITEM 5.2.3 DA POLÍTICA DE ALÇADAS – Foi convidada a Gerente da Gerência de Gestão de Riscos Adriana Riva Mezabarba, que apresentou o tema.

Informou que atualmente não há mais investimento algum no segmento estruturado.

Apresentou também o resumo do Relatório de Riscos de Investimentos até julho/2023, que conta da citada Apresentação constante do material basilar. Apenas dois indicadores relativos ao Plano BD são ponto de atenção, considerando o déficit do Plano.

Ao longo de 2023 não foi submetido ao Comitê de Investimento novas operações para o segmento.

O CDE tomou conhecimento do Acompanhamento do Relatório de Riscos de Investimentos até julho/2023 e das operações em investimentos no segmento estruturado.

...

7) RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2023 E PRÉVIA DE SETEMBRO/23 ATÉ A ÚLTIMA POSIÇÃO DISPONÍVEL – O Diretor Financeiro apresentou a rentabilidade do mês de agosto/2023 e prestou os esclarecimentos solicitados e atualizados.

...

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a todos, solicitando a mim, Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira, que a secretariei, que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada, é assinada por todos os membros efetivos do Conselho Deliberativo, e por mim que a redigi.

Aline Braz Miranda Sá

Presidente do Conselho Deliberativo

Ailton Andrade

Álvaro Pintos Fonseca Neto

Luiz Carlos de Oliveira Costa

Marcio Kennedy de Almeida

Rodrigo Dias Ramires

Malba Patricia Herbene da Cunha Palhano Teixeira

Especialista

Secretaria de Governança do Conselho Deliberativo

Observação: A Ata original assinada está arquivada na Eletros.

